

**PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET I SiS ONSDAG 08.06.22 kl. 16.00**

**SiS møterom – Kitty Kiellands hus, Campus Ullandhaug**

Til stede:

Sander Brimsøe Thomassen  
Alva Amalie Talsnes Eide  
Terje Hetland  
Inger Johanne Tjelta Hivand  
Monica Hammervold  
Ole Ringdal  
Hilde Selvig Hatteland  
Øzlem Turan

Fra adm.: Elisabeth Faret  
Øyvind Lorentzen  
Arve Kristiansen

**SAKLISTE:**

- SAK S 08/22 Tertilrapport pr 30.04.22  
SAK S 09/22 Årsrapport bedriftshelsetjenesten Mediteam  
SAK S 10/22 Styreseminar 13. – 15. september 22  
Sak S 11/22 Informasjon om endringer i reguleringen av private barnehager  
Sak S 12/22 Fullmakt – Ekstraordinær generalforsamling SiS sportssenter

Orienteringssaker (løpende saker i 2022, som vil bli løftet opp ved beslutning og vedtak)

	Orientering i møtet	Kommentar/Vedlegg
Velferdsbygget	x	Sendt rammesøknad. Vurderer evt. tilkobling energisentral. Sendes ikke ut for anbud før sommeren.
Mariero/Gulaksveien 3-6, salg av studentboliger		
Nye Rennebergstien BS5studentboliger/Bygging		
Campus Øst BS4 Studentboliger kjøp av tomt - lovlighetskontroll	x	Vurderer evt. ekstraordinært styremøte dersom dette blir nødvendig for beslutning.
Bokhandel/Akademika	x	Akademika ønsker en intensjonsavtale for snarlig overtakelse.
Min SiS		
Strategi SiS kafé		
Tannlegeordningen	x	Rogaland Tannhelse har vedtak på en intensjon om 3 tannleger i velferdsbygget.
Jubileum SiS 50 år i 2022		

EVENTUELT:

SAK S 08/22 Tertilrapport pr 30.04.22

Styret fattet følgende vedtak:

"Styret tar tertialrapport pr. 30.04.22 til orientering."

SAK S 09/22 Årsrapport bedriftshelsetjenesten Mediteam

Styret fattet følgende vedtak:

"Styret tar årsrapport for 2021 fra Mediteam til orientering."

SAK S 10/22 Styreseminar 13. – 15. september 22

Styret fattet følgende vedtak:

"Styret tar saken om program på høstens styreseminar til orientering."

Sak S 11/22 Informasjon om endringer i reguleringen av private barnehager

Styret fattet følgende vedtak:

"Styret tar saken til orientering, og ber om ny sak når endelig vedtak er fattet i Stortinget"

Sak S 12/22 Fullmakt – Ekstraordinær generalforsamling SiS sportssenter

Styret fattet følgende vedtak:

"Adm. direktør Elisabeth Faret gis fullmakt til å gjennomføre ekstraordinær generalforsamling i SiS sportssenter. I generalforsamlingen skal mellombalansen og ekstraordinært utbytte vedtas og valg av nytt styre til selskapet foretas."

EVENTUELT: Ingen saker

Møtet slutt kl 17:30

Protokoll ved Arve Kristiansen



Sander Thomassen (17. jun. 2022 09:49 GMT+2)



Alva Elde (17. jun. 2022 10:32 GMT+2)



Terje Hetland (17. jun. 2022 10:37 GMT+2)

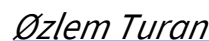




Monica Hammervold (4. jul. 2022 11:02 GMT+2)



Ole Ringdal (20. jun. 2022 08:59 GMT+2)



Øzlem Turan (17. jun. 2022 09:51 GMT+2)



Hilde Selvig Hatteland (20. jun. 2022 08:45 GMT+2)